



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ	2-3
<input checked="" type="checkbox"/> 3. งบประมาณภาพรวม	4-5
<input checked="" type="checkbox"/> 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
<input type="checkbox"/> 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
<input checked="" type="checkbox"/> 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	8
<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 (31 มี.ค. 67)	8-14
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	15
<input type="checkbox"/> 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	16
<input type="checkbox"/> 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	17
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	18
<input type="checkbox"/> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	19
<input checked="" type="checkbox"/> 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	20
<input type="checkbox"/> 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	21
<input checked="" type="checkbox"/> 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	22
<input type="checkbox"/> 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	23
<input type="checkbox"/> 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	24
<input type="checkbox"/> 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	25
<input type="checkbox"/> 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	26
<input type="checkbox"/> 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	27

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประยูร แดงสกล	นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
2.	นายจรรยา ชูเจริญ	ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
3.	นางสาวศรียรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด
4.	นายจักริน ท้อสุวรรณ	นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรบริการสาธารณะ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"

พันธกิจ

การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

2.3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 51 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

2.3.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณสุขการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรม
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20.8298	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ล้านบาท
	: งบบุคลากร		ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน		ล้านบาท
	: งบลงทุน		ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน		ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น		ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2568		ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2567 - 2568				
	ปี 2567		ปี 2568	เพิ่ม / ลด จากปี 2567	
	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม			20.8298		
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ			20.8298		
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20.8298		
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

- ไม่มี

5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

- ไม่มี

หมายเหตุ * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงปีแรก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 67)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567
อ. หะดีตะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 11:44
หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,202.12	23,202.12	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	608,400.00	608,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (000000394098)	1101030101.001	-	-	825,559.86	825,559.86	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (003895000143)	1101030101.001	-	-	1,120,379.13	1,120,379.13	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (804-6-02488-0)	1101030101.001	-	-	3,873,334.69	3,873,334.69	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (804-6-03104-6)	1101030101.001	4,037,900.85	-	6,740,803.95	10,778,704.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013892907283)	1101030102.001	1,345,718.03	-	163,693.06	1,120,379.13	389,031.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020122254491)	1101030102.001	687,959.77	-	2,002,827.59	825,559.86	1,765,227.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-01138-1)	1101030102.001	30,365,503.96	-	10,974,663.22	6,632,048.69	34,708,118.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (804-2-06728-3)	1101030199.001	15,902,749.96	-	19,388.49	-	15,922,138.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,033.00	-	82,130.00	94,903.00	16,260.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,589,958.73	-	-	-	8,589,958.73	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,118,805.00	-	-	-	16,118,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,785,259.80	-	-	-	5,785,259.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,921,000.00	-	-	-	2,921,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,189,440.01	-	-	-	2,189,440.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,444,920.15	-	-	-	13,444,920.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,807,219.43	-	-	-	9,807,219.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	547,500.00	-	18,500.00	-	566,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	259,138.86	-	-	-	259,138.86

(นางสาวนิลลดา ฉิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 11:44

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,201,700.00	-	-	-	5,201,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,340,472.80	-	-	-	1,340,472.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	368,500.00	-	-	-	368,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	283,350.00	-	-	-	283,350.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,566.83	-	-	-	8,566.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,499.00	-	-	-	38,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,815.90	-	-	-	46,815.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,889.00	-	-	-	28,889.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	427,860.00	-	-	-	427,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,539.67	-	-	-	246,539.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,066.67	-	-	-	8,066.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,580,000.00	-	-	-	1,580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	361,884.93	-	-	-	361,884.93

(นางสาวนิลบล อิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

วันที่พิมพ์: 6/6/2567 11:44

อ. พะโต๊ะ

หน้า: 3/7

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	22,714,200.00	-	-	-	22,714,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมถนน	1208010103.001	-	18,012,603.12	-	-	-	18,012,603.12
สะพาน	1208020101.001	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมสะพาน	1208020103.001	-	175,778.08	-	-	-	175,778.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,367,500.00	-	-	-	6,367,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	891,113.30	-	-	-	891,113.30
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	490,971.52	490,971.52	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,250.00	695,982.83	689,692.83	-	5,960.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,275,340.13	1,275,340.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	89,926.00	89,926.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,252.93	5,299.96	5,007.25	-	960.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	471.13	1,424.21	1,336.26	-	383.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	341.13	1,963.36	2,081.79	-	459.56
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,737,016.14	4,737,016.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,687.00	43,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	642,885.50	642,885.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทน-ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	66.25	66.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	140,860.00	-	-	-	140,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	57,512.00	-	-	-	57,512.00

(นางสาววิมลสุด ฉิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พระโฑะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 11:44

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,672,643.50	-	-	-	89,672,643.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	390.00	-	121,663.00	-	122,053.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	10,528.57	-	10,528.57
รายได้การรังแกถิ่น	4401020102.001	-	64,710.19	-	-	-	64,710.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	717.80	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	180.50	-	194.50	-	375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและหนองฝอย	4401030106.001	-	24,000.00	-	23,850.00	-	47,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	600.00	-	7,100.00	-	7,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	180.00	-	525.00	-	705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	670.00	-	1,220.00	-	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,540.00	-	-	-	4,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	23,270.00	-	38,140.00	-	61,410.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,710.00	-	8,850.00	-	13,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	9,100.00	-	2,200.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	400.00	-	840.00

(นางสาววิมลบล ถิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ตะโตะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 11:44

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	85.00	-	245.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,665.78	-	-	125,821.73	-	93,155.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,973.17	-	-	-	61,973.17	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,950.00	-	520.00	-	3,470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,760.26	-	98,679.33	-	207,439.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,688,501.70	-	3,813,017.44	-	7,501,519.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	159,956.14	-	239,800.92	-	399,757.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,596.46	-	9,181.71	-	18,778.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	285,798.03	-	278,150.06	-	563,948.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,563.05	-	2,664.88	-	6,227.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,656.05	-	2,958.32	-	5,614.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,644.00	-	23,867.00	-	32,511.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,867,656.00	-	2,913,933.00	-	7,781,589.00
เงินต้น	5101010101.001	1,482,270.00	-	1,482,596.00	-	2,964,866.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	33,000.00	-	66,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	656,160.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	679,800.00	-	667,224.00	-	1,347,024.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,117.00	-	35,437.00	-	71,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-

(นางสาวนิลบล ธิมมิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 6/6/2567 11:44

หน้า: 6/7

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	463,339.20	-	-	-	463,339.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,165.00	-	3,165.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,040.00	-	-	-	33,040.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,415.20	-	30,415.20	-	60,830.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,960.00	-	36,300.00	-	68,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	9,070.00	-	13,470.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	40,060.00	-	58,460.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,315.00	-	38,068.00	-	48,383.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	236,380.08	-	109,710.80	-	346,090.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,443.03	-	193,316.03	-	285,759.06	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	870.00	-	-	-	870.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,160.00	-	66,540.00	-	104,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,350.00	-	274,842.00	-	455,192.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,566.25	-	37,263.75	-	46,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,939.33	-	77,142.59	-	123,081.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,380.52	-	3,466.39	-	4,846.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,246.60	-	27,289.28	13,591.14	26,944.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	873.00	-	1,589.00	-	2,462.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,045.71	-	13,756.99	-	17,802.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,100.00	-	32,400.00	-	45,500.00	-

(นางสาวนิลลล อิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 11:44

อ. พระโฑะ

หน้า : 7/7

จ. ชุมพร

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	82,000.00	-	123,000.00	-	205,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,000.00	-	30,900.00	-	61,900.00	-
ค่าประจําพิมพ์	5104030219.001	8,400.00	-	12,000.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,610.00	-	910.00	-	58,520.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,800.00	-	1,680.00	-	7,480.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,000.00	-	63,000.00	-	129,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,013.04	-	1,057,498.88	-	1,758,511.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	600,400.00	-	608,400.00	-	1,208,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการป่า	5210010121.002	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	809,150.57	-	669,455.43	-	1,478,606.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าบำรุงแผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,717.54	-	-	-	31,717.54	-
รวม		138,653,400.47	138,653,400.47	41,621,601.35	41,621,601.35	146,341,210.72	146,341,210.72

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิลบล นิมี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอรรรณ มุจจินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรรรณ มุจจินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ทรัพยากรกรม
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(นายประจักษ์ แดงสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



(ปี 2566 QR Code ตัวอย่าง)



(ปี 2565 QR Code ตัวอย่าง)

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่เบิกการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 20,829,800 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 16,329,800 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4,500,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	5,638,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	2,748,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	7,943,700 บาท
รวมทั้งสิ้น	20,829,800 บาท

แบบฟอร์ม ก.1

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	20.8298	4.0824	4.0824	8.5824	4.0824
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	20.8298	4.0824	4.0824	8.5824	4.0824
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.8298	4.0824	4.0824	8.5824	4.0824
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

แบบฟอร์ม ก.2

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.8298		4.0824		4.0824		8.5824		4.0824
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
ผลผลิต การจัดการบริการสาธารณะ (ระบุตัวชี้วัดเชิง.....)			20.8298		4.0824		4.0824		8.5824		4.0824
1. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา			5.6381		1.4095		1.4095		1.4095		1.4095
2. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน			4.5000						4.5000		
3. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม			2.7480		0.6870		0.6870		0.6870		0.6870
4. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านบริหาร จัดการ			7.9437		1.9859		1.9859		1.9859		1.9859

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	ค่าจ้าง พร้อมเหตุผล			
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 67	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571				ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น													
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ			ไม่มี										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ													
3. ผูกพันใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ													

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันใหม่ ปี 2568
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 20,829,800 บาท

1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 20,829,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 20,829,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 20,829,800.00 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,329,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,974,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,659,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 7,696,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,500,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 4,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

แบบฟอร์ม ก.4

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2568			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2568
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
ไม่มี											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กระทรวง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	32.8357	38.7252	46.4752	53.9752	61.1252	67.7252	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	32.9640	34.5000	35.0000	35.5000	36.0000	36.5000	
2.1 เงินรายได้	0.9377	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	32.0263	33.5000	34.0000	34.5000	35.0000	35.5000	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	65.7997	73.2252	81.4752	89.4752	97.1252	104.2252	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	65.7997	73.2252	81.4752	89.4752	97.1252	104.2252	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	27.0745	26.7500	27.5000	28.3500	29.4000	30.4500	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	23.2735	23.7500	24.3000	24.8500	25.4000	25.9500	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	23.0396	23.5000	24.0000	24.5000	25.0000	25.5000	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2339	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000	0.4500	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3.8010	3.0000	3.2000	3.5000	4.0000	4.5000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.0140	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000	3.5000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.7870	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	38.7252	46.4752	53.9752	61.1252	67.7252	73.7752	

หมายเหตุ

ขอให้นำแสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ของงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

- ไม่มี

แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่มี									

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่มี									

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบฟอร์ม ก.8

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2567					งบประมาณปี 2566	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 3 พ.ค. 67 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

ไม่มี

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้ใช้จ่ายเหลือปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มี